



大余县图书馆单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 大余县图书馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县图书馆单位概况

一、单位主要职能

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

(二) 为本县的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料。

(三) 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

(四) 根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

(五) 在县政府有关单位的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

(六) 承办县文化广电新闻出版旅游局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、借阅与采编室、资料技术部。

本单位 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：大余县图书馆		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	118.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.10	本年支出合计	58	144.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	144.10	总计	62	144.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位: 大余县图书馆			2021年度					公开02表
项 目								金额单位: 万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次					
合计			82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位: 大余县图书馆			2021年度					公开03表
项 目								金额单位: 万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	栏次					
合计			144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20606	社会科学	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060699	其他社会科学支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：大余县图书馆									
2021年度									
公开04表 金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	82.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.69	0.69	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	118.41	118.41	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.45	14.45	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	5.31	5.31	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	82.10	本年支出合计	59	144.10	144.10	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	62.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	62.01		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	144.10	总计	64	144.10	144.10	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：大余县图书馆									
2021年度									
公开05表 金额单位：万元									
项 目			支 出						
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		
类 款 项	栏次		1		2		3		
合计			144.10		144.10		0.00		
206	科学技术支出		0.69		0.69		0.00		
20606	社会科学		0.69		0.69		0.00		
2060699	其他社会科学支出		0.69		0.69		0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		118.41		118.41		0.00		
20701	文化和旅游		108.43		108.43		0.00		
2070104	图书馆		98.01		98.01		0.00		
2070199	其他文化和旅游支出		10.42		10.42		0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9.98		9.98		0.00		
2079902	宣传文化发展专项支出		9.98		9.98		0.00		
208	社会保障和就业支出		14.45		14.45		0.00		
20805	行政事业单位养老支出		7.46		7.46		0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.46		7.46		0.00		
20807	就业补助		6.05		6.05		0.00		
2080711	就业见习补贴		6.05		6.05		0.00		
20808	抚恤		0.93		0.93		0.00		
2080801	死亡抚恤		0.93		0.93		0.00		
210	卫生健康支出		5.24		5.24		0.00		
21011	行政事业单位医疗		5.24		5.24		0.00		
2101102	事业单位医疗		5.24		5.24		0.00		
221	住房保障支出		5.31		5.31		0.00		
22102	住房改革支出		5.31		5.31		0.00		
2210201	住房公积金		5.31		5.31		0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县图书馆		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.32	302	商品和服务支出	29.24
30101	基本工资	31.04	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
人员经费合计		105.25	公用支出合计		38.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县图书馆		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出		1.20	1.19	
1.因公出国(境)费		0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00	
(1)公务用车购置费		0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费		0.00	0.00	
3.公务接待费		1.20	1.19	
(1)国内接待费		-	1.19	
其中：外事接待费		-	0.00	
(2)国(境)外接待费		-	0.00	
二、相关统计数		-	-	
1.因公出国(境)团组数(个)		-	0	
2.因公出国(境)人次(人)		-	0	
3.公务用车购置数(辆)		-	0	
4.公务用车保有量(辆)		-	0	
5.国内公务接待批次(个)		-	15	
其中：外事接待批次(个)		-	0	
6.国内公务接待人次(人)		-	120	
其中：外事接待人次(人)		-	0	
7.国(境)外公务接待批次(个)		-	0	
8.国(境)外公务接待人次(人)		-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县图书馆		2021年度		公开08表			
				金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
编制单位：大余县图书馆				2021年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码		科目名称		合计
				基本支出
				项目支出
类	款	项	栏次	1
			合计	2
			3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表
编制单位：大余县图书馆			2021年度
			单位：台、辆、套
项 目			栏次
			决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1
1. 副部(省)级及以上领导用车			2
2. 主要领导干部用车			3
3. 机要通信用车			4
4. 应急保障用车			5
5. 执法执勤用车			6
6. 特种专业技术用车			7
7. 离退休干部用车			8
8. 其他用车			9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)			10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)			11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 144.1 万元，其中年初结转和结余 62.01 万元，较 2020 年减少 214.51 万元，下降 59.82%；本年收入合计 82.1 万元，较 2020 年减少 73.21 万元，下降 47.14%，主要原因是：本年度减少装修工程支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 82.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 144.1 万元，其中本年支出合计 82.1 万元，较 2020 年减少 159.08 万元，下降 52.47%，主要原因是：本年度减少装修工程支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 55.43 万元，下降 100%，主要原因是：减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 144.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 99.63 万元，决算数为 144.1 万元，完成年初预算的 144.64%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 59.63 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无一般公共服务支出。

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0.69 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 增加图书运行支出。

(三) 文化体育与传媒支出年初预算数为 40 万元, 决算数为 118.41 万元, 完成年初预算的 296.03%, 主要原因是: 人员增加及各项开支增加。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 14.45 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 人员增加及各项开支增加。

(五) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 5.24 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 人员缴费基数增加。

(六) 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 5.31 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 人员增加及各项开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.11 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 104.32 万元, 较 2020 年增加 11.19 万元, 增长 12.02%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 29.24 万元，较 2020 年减少 88.44 万元，下降 75.15%，主要原因是：减少图书馆装修支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.93 万元，较 2020 年减少 0.24 万元，下降 20.51%，主要原因是：减少独生子女奖励支出。

(四) 资本性支出 9.61 万元，较 2020 年减少 34.18 万元，下降 78.05%，主要原因是：减少图书采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.19 万元，完成预算的 99.17%，决算数较 2020 年增加 0.33 万元，增长 38.37%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.19 万元，完成预算的 99.17%，决算数较 2020 年增加 0.33 万元，增长 38.37%，主要原因是上年受疫情影响接待下降，本年工作量增加，接待相应增加。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无年初预算增加。全年国内公务接待 15 批，累计接待 120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：

日常公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是 0,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 39.8 万元,其中:政府采购货物支出 39.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.8 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 39.8 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 52 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在单位决算中反映图书馆购书经费绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费开放经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置图书数量（册）；二是文献外借增长率，已按完成指标值；读者荐购回答率达到 98% 以上。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		图书馆购书经费						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局		实施单位	大余县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障图书馆日常开放的网路、电供应,保证图书馆正常有序地为公众提供展览服务。目标2:充分发挥免费开放专项资金的使用效益,提高公共文化服务能力和服务水平,提升图书馆免费开放水平,促进图书馆事业可持续发展。			目标1:保障图书馆日常开放的网路、电供应,保证图书馆正常有序地为公众提供展览服务。目标2:充分发挥免费开放专项资金的使用效益,提高公共文化服务能力和服务水平,提升图书馆免费开放水平,促进图书馆事业可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:购置图书数量(册)	6000	6000	20	20	
		质量指标	指标1:到货率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:到货时效	30天之内	30天之内	10	10	
		成本指标	指标1:执行购书经费20万元	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:文献外借增长率	≥15%	15%	15	15	
			指标2:读者增长率	≥10%	10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:读者荐购回答率	100%	98%	5	4	利用微信等多种方式加强与读者	
		指标2:读者意见处理率	100%	96%	5	4	利用微信等多种方式加强与读者	
总分						100	98	
填报人:				审核人:				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有-定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

(三) 资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含

车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。